PLAN DE ENTREGA

CONTRATO No. 073-SG-2024
CONTRATISTA: Mónica Ronderos Solano
INICIO EJECUCIÓN: 17 junio de 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN: Seis (6) meses
SUPERVISOR: Patricia Gaviria Muñoz
Coordinadora Grupo Nacional de Certificación Forense

Etapa	Actividades por desarrollar	Entregable(s) al culminar el tiempo de ejecución de cada etapa	Tiempo de Ejecución	Periodo de Ejecución
Primera etapa	**Evaluación de Ampliación[1] y seguimiento[2] de la acreditación otorgada por ONAC:** • Apoyar la etapa de solicitud de la evaluación de ampliación y de seguimiento. • Verificar el cumplimiento de cada uno de los requisitos de la Norma Técnica 17024 en la "lista de verificación" (formato de ONAC). • Acompañar y apoyar el proceso de evaluación que adelante ONAC tanto para la ampliación de los nuevos alcances como para el seguimiento de los alcances ya acreditados.	• Registro Asistencia - Reunión de Apertura y de Cierre de Evaluación.	Tres (3) meses.	17-06-2024 al 16-09-2024
Segunda etapa	**Auditoría Interna*:** • Acompañar y apoyar la etapa de ejecución de la auditoría interna del SIG. • Coadyuvar en el análisis de las causas de las No Conformidades reportadas en el "INFORME DE AUDITORIA DEL SIG".	• Registro Asistencia - Reunión de Apertura y de Cierre de la auditoria. • Plan de mejoramiento -	Tres (3) meses.	22-07-2024 al 21-10-2024

[1] **Ampliación**: tres (3) tipos de certificación.
[2] **Seguimiento**: dos (2) tipos de certificación.

Etapa	Actividades por desarrollar	Entregable(s) al culminar el tiempo de ejecución de cada etapa	Tiempo de Ejecución	Periodo de Ejecución
	• Coadyuvar en la definición de las Correcciones y Acciones Correctivas (Plan de mejoramiento - auditorías del SIG), con el nivel de detalle necesario para eliminar las causas y la(s) No Conformidad(es). • Coadyuvar en la realización de la nueva propuesta del Plan de mejoramiento - auditorías del SIG, en caso de que el equipo auditor considera no suficientes las correcciones y acciones correctivas planteadas inicialmente. • Analizar y proponer los mecanismos para satisfacer las oportunidades de mejora, reportados en el "INFORME DE AUDITORIA DEL SIG".	auditorías del SIG, aprobado.		
Tercera etapa	**Evaluación complementaria*:** • Coadyuvar en el análisis de las causas de las No Conformidades reportadas por ONAC en el documento "NO CONFORMIDADES, FORTALEZAS, ASPECTOS POR MEJORAR". • Coadyuvar en la definición del Plan de Correcciones y Acciones Correctivas (PCAC), con el nivel de detalle necesario para eliminar las causas y la(s) No Conformidad(es). • Coadyuvar en la realización de la nueva propuesta del PCAC, en caso de que el líder de equipo considera no suficientes y/o no eficaces las correcciones y acciones correctivas propuestas inicialmente.	• Plan de Correcciones y Acciones Correctivas (PCAC), aprobado.	Cuatro (4) meses.	17-08-2024 al 16-12-2024

Etapa	Actividades por desarrollar	Entregable(s) al culminar el tiempo de ejecución de cada etapa	Tiempo de Ejecución	Periodo de Ejecución
	• Participar en la implementación y desarrollo del PCAC aprobado. • Acompañar al OEC en la Evaluación Complementaria. • Analizar y proponer los mecanismos para satisfacer los aspectos a mejorar, surgidos como resultado de la evaluación realizada por ONAC, con el nivel de detalle necesario para confirmar el cubrimiento de los aspectos mencionados en el documento "NO CONFORMIDADES, FORTALEZAS, ASPECTOS POR MEJORAR".			

En la ciudad de Bogotá D.C., a los 21 días del mes de junio de 2024, firman de conformidad:

Monica Ronderos S.

MÓNICA RONDEROS SOLANO
Contratista

PATRICIA GAVIRIA MUÑOZ
Coordinadora Grupo Nacional de Certificación Forense